

ragione sociale	Codice CIG	Importo riga	Data Mand./Rev.	Titolo pag.risc	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z4139C08AA	78,08	03/04/2023	SALDO Fatt.n. 03559/S del 28/02/2023	3	Acquisto di beni e servizi
Aruba Pec S.P.A.	Z8C37AA490	1.220,00	03/04/2023	SALDO Fatt.n. 1010231500001172 del 28/02/2023 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 192577	3	Acquisto di beni e servizi
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL	Z0C395DA9C	626,22	03/04/2023	SALDO Fatt.n. 630 del 13/03/2023 Fattura Cliente	4	Trasferimenti correnti
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	ZAE3925CF2	802	14/04/2023	SALDO Fatt.n. 102/E del 30/03/2023 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI MARZO 2023	3	Acquisto di beni e servizi
Etjca S.p.a.	Z9134EE40E	244,1	14/04/2023	ACCONTO Fatt.n. 573/PA del 28/02/2023	3	Acquisto di beni e servizi
Etjca S.p.a.	Z9134EE40E	2.642,90	14/04/2023	SALDO Fatt.n. 573/PA del 28/02/2023	4	Trasferimenti correnti
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z5C365DB5E	245	14/04/2023	Fatt.n. 7/PA del 31/03/2023 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z8B38CCEA8	3.605,11	14/04/2023	Fatt.n. 0000300 del 04/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA NATALINO	Z6A3A23768	5.180,12	14/04/2023	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023	3	Acquisto di beni e servizi
EDILPAVIMENTAZIONI Srl	ZF439FB90F	786,9	14/04/2023	SALDO Fatt.n. 3/171 del 27/02/2023 Destinazione merce: MAGAZZINO COMUNALE VIA GRAZIA DELEDDA 07030 FLORINAS OT IT	3	Acquisto di beni e servizi
CORTE APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI		339,93	14/04/2023	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI INGIUNZIONE FISCALE	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		370,02	14/04/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO- FEBBRAIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		351,52	14/04/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO- FEBBRAIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		200	14/04/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO- FEBBRAIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		351,52	14/04/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO- FEBBRAIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		499,53	14/04/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO- FEBBRAIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		277,52	14/04/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO- FEBBRAIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		333,02	14/04/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO- FEBBRAIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		139,24	14/04/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		137,5	14/04/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE Marzo 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		155,13	14/04/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE Marzo 2023	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA S.P.A.		37,59	17/04/2023	Fatt.n. 004318397681 del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 - IT001E98841742 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		57,21	17/04/2023	Fatt.n. 004321480301 del 10/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC - IT001E98844931 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		844,91	17/04/2023	Fatt.n. 004324142094 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		40,93	17/04/2023	Fatt.n. 004324142094 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		51	17/04/2023	Fatt.n. 004318397682 del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		51	17/04/2023	Fatt.n. 004324142092 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		71,32	17/04/2023	Fatt.n. 004322712991 del 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoio 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		84,47	17/04/2023	Fatt.n. 004324142091 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		155,43	17/04/2023	Fatt.n. 004322712990 del 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		167,65	17/04/2023	Fatt.n. 004324142090 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		326,24	17/04/2023	Fatt.n. 004324142093 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		167,12	17/04/2023	Fatt.n. 004324142090 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		321,96	17/04/2023	Fatt.n. 004324142096 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		500	17/04/2023	Fatt.n. 004324142090 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		250	17/04/2023	Fatt.n. 004318397681 del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 - IT001E98841742 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		75,25	17/04/2023	Fatt.n. 004321480300 del 10/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 - IT001E98835913 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		241,13	17/04/2023	Fatt.n. 004324142095 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		448,83	17/04/2023	Fatt.n. 004324142093 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		231,48	17/04/2023	Fatt.n. 004324853747 del 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: FEB/MAR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
MULTISS S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE		4.047,51	17/04/2023	SALDO Fatt.n. 68 del 04/04/2023 FATTURA; VS DARE PER PERMESSI RETRIBUITI GODUTI DAL NS DIPENDENTE GIAN MARIO ANGIUS AI SENSI DELLA EX L.816/85	3	Acquisto di beni e servizi
CUGUSI S.A.S DI CUGUSI SALVATORE	Z4836AE628	275,33	17/04/2023	Fatt.n. 000008/PA del 31/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	5.729,15	17/04/2023	Fatt.n. 2/29 del 03/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	4.295,41	17/04/2023	Fatt.n. 2/29 del 03/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		215	19/04/2023	Liquidazione spettanze APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		215	19/04/2023	Liquidazione spettanze APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
MULTISS S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE		572,19	20/04/2023	SALDO Fatt.n. 44 del 11/04/2022 FATTURA; VS DARE PER PERMESSI RETRIBUITI GODUTI DAL NS DIPENDENTE GIAN MARIO ANGIUS AI SENSI DELLA EX L.816/85	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		405	24/04/2023	Liquidazione Reddito di Inclusione sociale - Mensilita Marzo 2023.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		374,99	26/04/2023	LEGGE N. 162/98 - LIQUIDAZIONE MARZO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		650	26/04/2023	LEGGE N. 162/98 - LIQUIDAZIONE MARZO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		97,7	26/04/2023	LEGGE N. 162/98 - LIQUIDAZIONE MARZO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		500	26/04/2023	LEGGE N. 162/98 - LIQUIDAZIONE MARZO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		181,87	26/04/2023	LEGGE N. 162/98 - LIQUIDAZIONE MARZO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	26/04/2023	LEGGE N. 162/98 - LIQUIDAZIONE MARZO 2023	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIORINAS		4.500,00	26/04/2023	Organizzazione manifestazioni per il carnevale 2023. Erogazione contributo economico. Impegno e liquidazione di spesa.	4	Trasferimenti correnti
FLORINAS GOLF S.R.L. -SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA		1.000,00	26/04/2023	Manifestazione Campionati italiani Pitch e Putt - Societa Sportiva dilettantistica Florinas Golf S.R.L. Impegno e liquidazione.	4	Trasferimenti correnti
COMITATO FESTEGGIAMENTI B.V. DI POMPEI		800	26/04/2023	Concessione contributo Comitato Festeggiamenti Madonna di Pompei per i festeggiamenti -Impegno e Liquidazione	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		306,83	26/04/2023	LEGGE N. 162/98 - LIQUIDAZIONE GENNAIO-MARZO 2023	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		443,17	26/04/2023	LEGGE N. 162/98 - LIQUIDAZIONE GENNAIO-MARZO 2023	4	Trasferimenti correnti
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	26/04/2023	SALDO Fatt.n. 000005 del 03/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		4.613,18	26/04/2023	Fatt.n. FP/313 del 17/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	26/04/2023	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_23 del 05/04/2023 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali Marzo 2023	3	Acquisto di beni e servizi
FATICONI S.P.A	Z2D2D999B3	420,9	26/04/2023	SALDO Fatt.n. 000389PA del 03/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	26/04/2023	SALDO Fatt.n. 4 del 03/04/2023 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.785,25	26/04/2023	SALDO Fatt.n. FP/212 del 14/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		-7.378,80	26/04/2023	SALDO Fatt.n. 103 -P del 20/02/2023 NOTA CREDITO	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		13.619,40	26/04/2023	SALDO Fatt.n. 1077 -P del 31/12/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		28,3	26/04/2023	SALDO Fatt.n. 1077 -P del 31/12/2022 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI SASSARI		2.906,87	28/04/2023	Compartecipazione retta n. 1 minore - Rimborso quota al Comune di Sassari - periodo novembre dicembre.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.082,54	03/05/2023	L.R. 20/97 -Liquidazione mensilita gennaio/aprile 2023.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.082,54	03/05/2023	SUSSIDIO L.R. 20/97 GENNAIO APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.082,54	03/05/2023	SUSSIDIO L.R. 20/97 GENNAIO APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.958,48	03/05/2023	SUSSIDIO L.R. 20/97 GENNAIO APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.958,48	03/05/2023	SUSSIDIO L.R. 20/97 GENNAIO APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.958,48	03/05/2023	SUSSIDIO L.R. 20/97 GENNAIO APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		17,3	03/05/2023	SALDO Fatt.n. 2022010263 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04H28090207	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		19,23	03/05/2023	SALDO Fatt.n. 2022010262 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09891007	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		29,28	03/05/2023	SALDO Fatt.n. 2022010261 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N04E09461407	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	03/05/2023	SALDO Fatt.n. 6 del 02/05/2023 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	03/05/2023	SALDO Fatt.n. FATTPA 42_23 del 01/05/2023 Vs. dare per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili comunali Aprile 2023	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		13,18	03/05/2023	SALDO Fatt.n. 823000116792 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E99405180 Contatore 00000000000294028 kWh 8	3	Acquisto di beni e servizi

A2A Energia SpA		63,43	03/05/2023	SALDO Fatt.n. 823000116007 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98068593 Contatore 00000000000157518 kWh 192	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		94,62	03/05/2023	SALDO Fatt.n. 823000116008 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98202054 Contatore 00000000000356453 kWh 286	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		2.344,33	03/05/2023	SALDO Fatt.n. 823000116009 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98131580 Contatore 00000000000157460 kWh 7105	3	Acquisto di beni e servizi
Etjca S.p.a.	Z9134EE40E	455,46	03/05/2023	Fatt.n. 1613/PA del 31/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
Etjca S.p.a.	Z9134EE40E	2.244,32	03/05/2023	Fatt.n. 1613/PA del 31/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z9239FB728	723,85	03/05/2023	SALDO Fatt.n. 0000273 del 31/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
Impresa Annalisa Deidda	Z5F3818133	6.039,00	03/05/2023	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 05/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	Z993AF857A	1.700,00	04/05/2023	SALDO Fatt.n. 162/E del 02/05/2023 ASSISTENZA INFERMIERISTICA screening oncologico	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	ZAE3925CF2	602	04/05/2023	SALDO Fatt.n. 140/E del 28/04/2023 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI APRILE 2023	3	Acquisto di beni e servizi
PITTUI FLORIANA		3.999,99	04/05/2023	Intervento RAC annualita 2023- 8 annualita. Liquidazione mesi GENNAIO/MARZO 2023	4	Trasferimenti correnti
SPINA COSTANTINO		166,51	04/05/2023	intervento RAC annualita 2023- 8 annualita. Liquidazione mese GENNAIO 2023	4	Trasferimenti correnti
ROMANO BIOSOLUTION S.R.L.	Z433A97BA1	901,58	06/05/2023	SALDO Fatt.n. 79/FE del 21/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	ZD939D0C47	2	06/05/2023	ACCONTO Fatt.n. 1023060330 del 03/03/2023 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	ZD939D0C47	55,03	06/05/2023	SALDO Fatt.n. 1023089911 del 12/04/2023 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	ZD939D0C47	118,17	06/05/2023	SALDO Fatt.n. 1023060330 del 03/03/2023 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		1.109,02	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000855100 del 31/03/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - MUNICIPIO - PERIODO: 01/01/2023 al 31/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		85,48	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000749800 del 31/03/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - PERIODO: 04/12/2022 al 13/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		73,1	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000750000 del 31/03/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - SCUOLA MATERNA - PERIODO: 08/12/2022 al 13/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		611,38	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000855200 del 31/03/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - SCUOLA PRIMARIA - PERIODO: 01/01/2023 al 31/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		820,7	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000749900 del 31/03/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - SCUOLE MEDIE - PERIODO: 04/12/2022 al 11/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		54,95	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000750500 del 31/03/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - _____ - PERIODO: 03/12/2022 al 14/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi

ABBANO S.p.A.		57,45	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000750400 del 31/03/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - ECOCENTRO - PERIODO: 10/12/2022 al 11/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		60,65	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000750300 del 31/03/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - CASA DEL PANE - PERIODO: 01/12/2022 al 16/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		51,82	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000750600 del 31/03/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - PALESTRA - PERIODO: 08/12/2022 al 13/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		554,47	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000879100 del 07/04/2023 FORNITURA IDRICA - CIMITERO - PERIODO: 17/12/2022 al 07/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		36,81	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000750200 del 31/03/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - FONTANELLA PUBBLICA VIA SASSARI 76 - PERIODO: 06/12/2022 al 14/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		37,52	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000750100 del 31/03/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - FONTANELLA PUBBLICA VIA CAGLIARI SNC - PERIODO: 04/12/2022 al 14/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		39,31	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000749700 del 31/03/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - FONTANELLA PUBBLICA VIA SA SERRA - PERIODO: 30/11/2022 al 15/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		68,35	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000879300 del 07/04/2023 FORNITURA IDRICA - DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA VIA ROMA - PERIODO: 08/12/2022 al 07/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		554,47	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000879400 del 07/04/2023 FORNITURA IDRICA - DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA VIA ALDO MODO - PERIODO: 17/12/2022 al 07/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ABBANO S.p.A.		842,64	06/05/2023	Fatt.n. 0150020230000879200 del 07/04/2023 FORNITURA IDRICO-FOGNARIA - _____ - PERIODO: 17/12/2022 al 07/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		43,4	08/05/2023	L.R. 9/2004, art. 1 Lettera f) liquidazione benefici maturati periodo gennaio/marzo 2023.	4	Trasferimenti correnti
FATICONI S.P.A.	ZC822996E5	662,06	08/05/2023	Fatt.n. 000617PA del 04/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		3.686,93	08/05/2023	SALDO Fatt.n. 823000099528 del 17/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E98841600 Contatore 00000000098841600 kWh 11160	3	Acquisto di beni e servizi
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Z8A2B93F41	7.887,30	08/05/2023	Fatt.n. 01015-420001018-PA del 18/04/2023 GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A.	3	Acquisto di beni e servizi
STA - SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI S.R.L.	Z9039AFEAE	6.864,33	08/05/2023	Fatt.n. FATTPA 33_23 del 30/04/2023 SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI AL 30.04.2023	3	Acquisto di beni e servizi

ERRE PAOLETTA FRANCA STELLA		231,36	10/05/2023	Concorso pubblico mediante procedura di mobilita esterna ai sensi dellart. 30 del D. Lgs.n165/2001, per la copertura a tempo pieno e inteterminato di n. 1 posto di Funzionario di elevata qualificazione (ex cat D Istruttore Direttivo), da destinare	3	Acquisto di beni e servizi
DONEDDU SABRINA		240,36	10/05/2023	Concorso pubblico mediante procedura di mobilita esterna ai sensi dellart. 30 del D. Lgs.n165/2001, per la copertura a tempo pieno e inteterminato di n. 1 posto di Funzionario di elevata qualificazione (ex cat D Istruttore Direttivo), da destinare	3	Acquisto di beni e servizi
CANU FRANCESCA		228,83	10/05/2023	Concorso pubblico mediante procedura di mobilita esterna ai sensi dellart. 30 del D. Lgs.n165/2001, per la copertura a tempo pieno e inteterminato di n. 1 posto di Funzionario di elevata qualificazione (ex cat D Istruttore Direttivo), da destinare	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	12/05/2023	Fatt.n. 000008 del 03/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA	Z1F3846EAD	4.527,63	12/05/2023	Fatt.n. 2/5 del 30/04/2023	4	Trasferimenti correnti
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	15.009,87	12/05/2023	SALDO Fatt.n. 274 -P del 13/04/2023 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	15.009,87	12/05/2023	Fatt.n. 275 -P del 13/04/2023 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	7.350,50	12/05/2023	SALDO Fatt.n. 106 -P del 20/02/2023 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	1.362,17	12/05/2023	Fatt.n. 272 -P del 13/04/2023 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.	8,07E+48	15.009,87	12/05/2023	Fatt.n. 308 -P del 30/04/2023 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
Etjca S.p.a.	Z9134EE40E	3.520,35	12/05/2023	SALDO Fatt.n. 1936/PA del 30/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ENA E LITTU"		500	12/05/2023	Manifestazione Pasquetta al Parco - Associazione Parco Ena e Littu. Concessione del contributo- Impegno e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		379,27	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - MARZO-APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		374,65	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - MARZO-APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		175,76	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - MARZO-APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		351,52	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - MARZO-APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		112,38	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - MARZO-APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		387,15	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - MARZO-APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		328,4	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - MARZO-APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		333,02	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - MARZO-APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - FEB 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		97,7	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		466	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		181,86	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		150	12/05/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
ANGIUS GIAN MARIO		108,48	12/05/2023	Liquidazione spesa gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
MORO DEBORA		162,72	12/05/2023	Liquidazione spesa gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA MARCO		54,24	12/05/2023	Liquidazione spesa gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
PIGA MARZIA		54,24	12/05/2023	Liquidazione spesa gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
MELONI GIAMPIERO		54,24	12/05/2023	Liquidazione spesa gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
CAPUTO DAVIDE ANTONELLO		54,24	12/05/2023	Liquidazione spesa gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI LUIGI		18,08	12/05/2023	Liquidazione spesa gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
CAU MARILENA		90,4	12/05/2023	Liquidazione spesa gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
GIOLA GIUSEPPE		90,4	12/05/2023	Liquidazione spesa gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
MASTINO FRANCESCA		72,32	12/05/2023	Liquidazione spesa gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
MERELLA SILVANA		90,4	12/05/2023	Liquidazione spesa gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
NUVOLI MARIA GIOVANNA		72,32	12/05/2023	Liquidazione spesa gettone presenza Consiglieri Comunali anno 2022.	3	Acquisto di beni e servizi
A.S.D. Coros Logudoro Scuola Calcio "Florinas"		1.000,00	12/05/2023	Manifestazione 2 Memorial Gesuino Era - ADS Coros Logudoro- Scuola calcio. Concessione del contributo. Impegno e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZB730AE736	1.220,00	17/05/2023	Fatt.n. 06785/S del 15/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
COOP.VA SOCIALE A R.L. SERENISSIMA	Z70395375A	3.271,80	17/05/2023	Fatt.n. 2/8 del 30/04/2023	4	Trasferimenti correnti
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	3.384,16	17/05/2023	Fatt.n. 2/45 del 10/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	2.536,04	17/05/2023	Fatt.n. 2/45 del 10/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		3.364,21	17/05/2023	SALDO Fatt.n. FP/384 del 09/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		3.226,01	17/05/2023	SALDO Fatt.n. 823000123001 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 9877	3	Acquisto di beni e servizi
ANCI SARDEGNA		1.440,28	19/05/2023	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE ANNI DAL 2015 AL 2023.	4	Trasferimenti correnti
Etjca S.p.a.	ZF8318C170	511,38	20/05/2023	Fatt.n. 1937/PA del 30/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		215	20/05/2023	Reddito di inclusione sociale. MAGGIO 2023.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		215	20/05/2023	Reddito di inclusione sociale.MAGGIO 2023.	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIOLINAS		500	20/05/2023	Manifestazione Pasquetta al Parco Associazione Turistica Pro Loco Fiolinas. Concessione contributo. Impegno e liquidazione	4	Trasferimenti correnti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FIOLINAS		1.000,00	20/05/2023	Manifestazione 4 Passeggiata Ecologica Fiolinesa Associazione Turistica Pro Loco Fiolinas. Concessione contributo. Impegno e liquidazione	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		366	20/05/2023	LEGGE N. 162/98 - MARZO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	20/05/2023	LEGGE N. 162/98 - LIQUIDAZIONE APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
POSTE ITALIANE SPA		461,36	20/05/2023	RIMBORSO SPESE PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO POLITICO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A FAVORE DEI PROPRI DATORI DI LAVORO. Rimborso periodo dal 29/07/2022 al 09/11/2022 (GIOLA G.)	3	Acquisto di beni e servizi
COMUNE DI PLOAGHE		6.422,62	22/05/2023	Rimborso spese al Comune di Ploaghe per Segreteria convenzionata periodo 01.04.2021 - 31.12.2021.	4	Trasferimenti correnti
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZA5394040B	97,6	22/05/2023	Fatt.n. 01695/S del 31/01/2023	3	Acquisto di beni e servizi
HALLEY SARDEGNA Srl (DA USARE)	Z673A6DED9	1.034,07	22/05/2023	Fatt.n. 0000477 del 09/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		202,7	24/05/2023	Fatt.n. 004332324977 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: APRILE 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		96,59	24/05/2023	Fatt.n. 004329060252 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: MAR/APR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		203,19	24/05/2023	Fatt.n. 004329060252 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ecocentro 707.012.260 Loc. Coscore snc IT001E99275208 - PERIODO: MAR/APR 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		173,08	24/05/2023	Fatt.n. 004332324978 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: APRILE 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		544,04	24/05/2023	Fatt.n. 004332324976 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: APRILE 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		49,33	24/05/2023	Fatt.n. 004332324976 del 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: APRILE 2023	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	708,14	27/05/2023	Fatt.n. AP08088528 del 14/05/2023 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z152300DB9	1.918,28	27/05/2023	Fatt.n. AP08032026 del 14/05/2023 scissione pagamenti	3	Acquisto di beni e servizi
ACCA SOFTWARE S.P.A.	ZA33B0737C	2.647,40	27/05/2023	Fatt.n. P000462/2023 del 23/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		200	29/05/2023	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI FLORINAS. ASSUNZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
MERELLA ALESSANDRO	Z072046A69	4.755,35	31/05/2023	Fatt.n. 9 del 29/05/2023 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	3	Acquisto di beni e servizi
TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU FRANCO S.N.C.	ZC83153A3C	2.025,20	05/06/2023	Fatt.n. 323 del 23/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi

TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU FRANCO S.N.C.	ZC83153A3C	2.025,20	05/06/2023	Fatt.n. 323 del 23/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.		15.009,87	05/06/2023	Fatt.n. 398 -P del 31/05/2023 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
CHESSA ALESSANDRO	7025152AD1	1.503,04	05/06/2023	Fatt.n. FATTPA 49_23 del 01/06/2023 vs. dare per manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica e impianti elettrici impianti comunali MAGGIO 2023	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	ZD939D0C47	101,26	05/06/2023	Fatt.n. 1023113958 del 02/05/2023 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
En.Li groupe S.R.L.S.	Z223A6DEE1	1.220,00	05/06/2023	Fatt.n. 2/116 del 26/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	ZD939D0C47	2	05/06/2023	ACCONTO Fatt.n. 1023144277 del 01/06/2023 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS	ZD939D0C47	515,84	05/06/2023	SALDO Fatt.n. 1023144277 del 01/06/2023 30077066-002	3	Acquisto di beni e servizi
A.M. di Manconi Marisa	7028095776	1.677,60	07/06/2023	Fatt.n. 000009 del 05/06/2023	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		16,1	07/06/2023	Fatt.n. 823000131261 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E98068593 Contatore 000000000000157518 kWh 242	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		20,41	07/06/2023	Fatt.n. 823000141063 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E99405180 Contatore 000000000000294028 kWh 8	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		80,67	07/06/2023	Fatt.n. 823000131262 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98202054 Contatore 000000000000356453 kWh 247	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		2.125,37	07/06/2023	Fatt.n. 823000131263 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E98131580 Contatore 000000000000157460 kWh 6479	3	Acquisto di beni e servizi
A.N.U.S.C.A.		310	07/06/2023	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - Versamento quota associativa anno 2023 - Impegno e liquidazione della spesa	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		137,5	07/06/2023	LEGGE N. 162/98 - LIQUIDAZIONE APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		209,75	07/06/2023	LEGGE N. 162/98 - LIQUIDAZIONE APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
COMUNE DI CARGEGHE		363,74	08/06/2023	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI CARGEGHE A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DA PARTE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. FILIALE DI FLORINAS	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		366	09/06/2023	LEGGE N. 162/98 - LIQUIDAZIONE APRILE 2023	4	Trasferimenti correnti
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	09/06/2023	SALDO Fatt.n. 16422 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091529	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		2.617,21	12/06/2023	Fatt.n. 823000152240 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98841600 Contatore 000000000098841600 kWh 9197	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	12/06/2023	SALDO Fatt.n. 2022024139 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00261591	3	Acquisto di beni e servizi

GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	12/06/2023	SALDO Fatt.n. 2022024137 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091516	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	12/06/2023	SALDO Fatt.n. 2022024140 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00560026	3	Acquisto di beni e servizi
GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		36,6	12/06/2023	SALDO Fatt.n. 2022024138 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00091529	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	5.146,23	12/06/2023	ACCONTO Fatt.n. 2/46 del 05/06/2023	3	Acquisto di beni e servizi
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	8906889552	3.815,97	12/06/2023	SALDO Fatt.n. 2/46 del 05/06/2023	3	Acquisto di beni e servizi
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.	ZAE3925CF2	802	12/06/2023	SALDO Fatt.n. 174/E del 29/05/2023 SERVIZIO PRELIEVI EMATICI MESE DI MAGGIO 2023	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		405	12/06/2023	L.R. 18/2016. Liquidazione a favore di n. 1 beneficiario del Reddito di inclusione sociale. Il Semestre 2021. Mensilita Aprile 2023.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		196,26	12/06/2023	L.R. 9/2004, art. 1 Lettera f) liquidazione benefici maturati periodo gennaio/maggio 2023.	4	Trasferimenti correnti
ENEL ENERGIA S.P.A.		99,8	12/06/2023	Fatt.n. 004337628145 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Mattatoio 267.129.371 Loc. Pala Inza Mann snc IT001E98845125 - PERIODO: APR/MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		576,86	12/06/2023	Fatt.n. 004337628146 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.102.601 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98249005 - PERIODO: APR/MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		114,2	12/06/2023	Fatt.n. 004337628144 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sede Avis 267.128.634 Via Mazzini 5 IT001E98835913 - PERIODO: APR/MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZEE36148D2	1.098,00	12/06/2023	Fatt.n. 07814/S del 31/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	ZFA33F7698	2.069,61	12/06/2023	Fatt.n. FATTPA 62_23 del 25/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
BBG SRL SARDEGNA	ZFA33F7698	2.166,64	12/06/2023	Fatt.n. FATTPA 62_23 del 25/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL	Z0C395DA9C	715,68	12/06/2023	Fatt.n. 1003 del 13/04/2023 Fattura Cliente	4	Trasferimenti correnti
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL	Z0C395DA9C	603,86	12/06/2023	Fatt.n. 1373 del 12/05/2023 Fattura Cliente	4	Trasferimenti correnti
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z5C365DB5E	170	15/06/2023	Fatt.n. 10/PA del 31/05/2023 FATTURA	3	Acquisto di beni e servizi
PINNA SOLINAS VIVALI di Gavino Pinna	Z2C3B83246	184,5	15/06/2023	Fatt.n. 6 /P del 13/06/2023 Fattura Cliente	3	Acquisto di beni e servizi
CONSORZIO ZIR di Chilivani - Ozieri		4.180,33	15/06/2023	Fatt.n. FP/469 del 13/06/2023	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		1.958,48	15/06/2023	L.R. 20/97 concessione sussidi a favore di n. 2 persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Liquidazione mensilita gennaio/aprile 2023.	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		1.958,48	15/06/2023	L.R. 20/97 concessione sussidi a favore di n. 2 persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Liquidazione mensilita gennaio/aprile 2023.	4	Trasferimenti correnti
Etjca S.p.a.	Z033AF4198	196,74	16/06/2023	ACCONTO Fatt.n. 2452/PA del 31/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
Etjca S.p.a.	Z033AF4198	997,49	16/06/2023	SALDO Fatt.n. 2452/PA del 31/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
Etjca S.p.a.	Z033AF4198	1.924,85	16/06/2023	ACCONTO Fatt.n. 2452/PA del 31/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi

ENEL ENERGIA S.P.A.		1.705,91	20/06/2023	Fatt.n. 004341118054 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa Comunale 267.098.085 Via Grazia Deledda 2 IT001E98179646 - PERIODO: MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		65,71	20/06/2023	Fatt.n. 004339548112 del 11/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Sollevamento acqua 267.127.638 Via Grazia Deledda sn IT001E98821372 - PERIODO: APR/MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		101,25	20/06/2023	Fatt.n. 004341118051 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Altri Usi 267.091.757 Via Cunzadu e' Cheja snc IT001E98068592 - PERIODO: APR/MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		565,68	20/06/2023	Fatt.n. 004341118056 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Elementari 267.129.398 Via Roma 36/a IT001E98845193 - PERIODO: APR/MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		478,52	20/06/2023	Fatt.n. 004341118050 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Scuole Medie 267.129.355 Via Regina Elena 18 IT001E98844982 - PERIODO: APR/MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		65,71	20/06/2023	Fatt.n. 004341118058 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Ex Casa Merella 267.129.380 Via Roma 29 IT001E98845156 - PERIODO: APR/MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		470,37	20/06/2023	Fatt.n. 004341118057 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Casa del Pane 267.129.223 Via Aldo Moro 2 IT001E98841742 - PERIODO: APR/MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		670,18	20/06/2023	Fatt.n. 004341118055 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Centro Sociale 267.129.401 Piazza del Popolo 1 IT001E98845253 - PERIODO: MAGGIO 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		90,4	20/06/2023	Fatt.n. 004339548111 del 11/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Cimitero 267.129.347 Via Regina Elena SNC IT001E98844931 - PERIODO: APR/MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		183,06	20/06/2023	Fatt.n. 004341118052 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Palestra 267.129.363 Via Grazia Deledda 2 IT001E98845108 - PERIODO: APR/MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
ENEL ENERGIA S.P.A.		1.163,12	20/06/2023	Fatt.n. 004341118053 del 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Campo Sportivo 267.129.339 Via Regina Elena SNC IT001E98844927 - PERIODO: MAG 2023	3	Acquisto di beni e servizi
OMISSIS		366	21/06/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - MAGGIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		146,64	21/06/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE - MAGGIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		137,5	21/06/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	4	Trasferimenti correnti

OMISSIS		500	21/06/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		105,61	21/06/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		187,5	21/06/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		50	21/06/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		181,88	21/06/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		248,59	21/06/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	4	Trasferimenti correnti
OMISSIS		150	21/06/2023	LEGGE N. 162/98 - GESTIONE 2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	4	Trasferimenti correnti
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL	Z0C395DA9C	514,4	21/06/2023	Fatt.n. 1880 del 15/06/2023 Fattura Cliente	4	Trasferimenti correnti
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z8439ACC62	2.196,00	26/06/2023	Fatt.n. 02274/S del 16/02/2023	3	Acquisto di beni e servizi
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	Z5A374D571	23,53	26/06/2023	Fatt.n. NDE2300303 del 31/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	Z5A374D571	2.477,86	26/06/2023	Fatt.n. FTE2330698 del 30/04/2023	3	Acquisto di beni e servizi
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	Z5A374D571	2.806,21	26/06/2023	Fatt.n. FTE2323140 del 31/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	Z5A374D571	2.960,09	26/06/2023	Fatt.n. FTE2340452 del 31/05/2023	3	Acquisto di beni e servizi
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	Z5A374D571	-0,05	28/06/2023	SALDO Fatt.n. NDE2300302 del 31/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	Z5A374D571	16,27	28/06/2023	SALDO Fatt.n. NDE2300302 del 31/03/2023	3	Acquisto di beni e servizi
ATHENA S.R.L.	ZC23A98363	170,8	28/06/2023	Fatt.n. 5/229 del 27/06/2023 VENDITA	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		20,45	28/06/2023	Fatt.n. 823000170983 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E99405180 Contatore 00000000000294028 kWh 7	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		29,35	28/06/2023	Fatt.n. 823000173951 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98068593 Contatore 00000000000157518 kWh 103	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		65,06	28/06/2023	Fatt.n. 823000171532 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98202054 Contatore 00000000000356453 kWh 229	3	Acquisto di beni e servizi
A2A Energia SpA		1.583,68	28/06/2023	Fatt.n. 823000171533 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E98131580 Contatore 00000000000157460 kWh 5583	3	Acquisto di beni e servizi
MAGGIOLI EDITORE		2.000,00	28/06/2023	COD. CLIENTE 107031 - ESTRATTO CONTO RIVISTE AL 30.04.2023	3	Acquisto di beni e servizi
MAGGIOLI EDITORE		928,09	28/06/2023	COD. CLIENTE 107031 - ESTRATTO CONTO RIVISTE AL 30.04.2023	3	Acquisto di beni e servizi